

**UCHWAŁA NR XIX/232/13  
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 24 stycznia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/210/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2024" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

**Jan Mieczysław Drózdź**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	62 754 024,55	57 975 372,82	916 983,48	916 983,48	4 778 651,73	1 312 180,67	1 255 021,09	1 255 021,09
Wykonanie 2011	67 825 407,46	59 303 222,92	1 081 717,00	1 081 717,00	8 522 184,54	2 012 780,95	4 527 837,00	4 527 837,00
Plan 3 kw. 2012	70 188 539,00	59 803 678,00	535 772,00	535 772,00	10 384 861,00	4 163 453,00	5 964 081,00	5 964 081,00
1) Wykonanie 2012	67 387 209,00	59 544 253,00	535 772,00	535 772,00	7 842 956,00	1 309 331,00	6 418 127,00	6 418 127,00
2013	66 671 696,00	62 731 696,00	129 532,00	129 532,00	3 940 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00
2014	71 171 091,00	66 439 110,00	0,00	0,00	4 731 981,00	4 731 981,00	0,00	0,00
2015	74 063 796,00	73 963 796,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	76 750 457,00	76 700 457,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	79 665 074,00	79 615 074,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	82 610 832,00	82 560 832,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	85 417 900,00	85 367 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	88 235 041,00	88 185 041,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	91 006 962,00	91 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 828 178,00	93 828 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 736 852,00	96 736 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 735 694,00	99 735 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:									w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169 sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:				odsetki i dyskonto				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	67 054 914,96	53 940 547,42	53 440 703,41	0,00	0,00	0,00	975 553,19	975 553,19	499 844,01	499 844,01	13 114 367,54	4 775 510,74	4 775 510,74		
Wykonanie 2011	74 703 849,91	56 770 274,83	55 977 624,99	0,00	0,00	0,00	1 010 974,23	1 010 974,23	792 649,84	792 649,84	17 933 575,08	8 595 174,89	8 595 174,89		
Plan 3 kw. 2012	72 665 617,00	60 381 735,00	59 481 735,00	0,00	0,00	0,00	555 463,00	555 463,00	900 000,00	900 000,00	12 283 882,00	6 012 381,00	6 012 381,00		
1) Wykonanie 2012	69 207 422,00	58 544 313,00	57 354 313,00	0,00	0,00	0,00	555 463,00	555 463,00	1 190 000,00	1 190 000,00	10 663 109,00	6 012 381,00	6 012 381,00		
2013	63 764 584,00	62 731 696,00	61 583 067,00	0,00	0,00	0,00	129 532,00	129 532,00	1 148 629,00	1 148 629,00	1 032 888,00	0,00	0,00		
2014	68 226 806,00	64 243 725,00	63 553 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	3 983 081,00	0,00	0,00		
2015	70 468 512,00	66 648 767,00	65 968 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 819 745,00	0,00	0,00		
2016	73 199 105,00	69 079 611,00	68 409 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 119 494,00	0,00	0,00		
2017	76 823 721,00	71 523 176,00	71 009 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	5 300 545,00	0,00	0,00		
2018	79 929 957,00	74 028 516,00	73 636 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	5 901 441,00	0,00	0,00		
2019	83 426 852,00	76 417 157,00	76 140 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	7 009 695,00	0,00	0,00		
2020	86 630 493,00	78 832 783,00	78 652 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	7 797 710,00	0,00	0,00		
2021	89 535 393,00	81 276 672,00	81 169 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	8 258 721,00	0,00	0,00		
2022	92 875 103,00	83 725 931,00	83 685 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	9 149 172,00	0,00	0,00		
2023	96 423 486,00	86 283 595,00	86 280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	10 139 891,00	0,00	0,00		
2024	99 715 508,00	88 955 181,00	88 954 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	10 760 327,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 300 890,41	4 034 825,40	10 122 105,52	0,00	0,00	3 253 600,04	0,00	6 808 650,48	0,00	59 855,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 878 442,45	2 532 948,09	11 265 533,88	0,00	0,00	3 250 123,89	0,00	7 955 254,99	0,00	60 155,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 477 078,00	-578 057,00	6 407 989,00	0,00	0,00	1 657 480,00	0,00	4 726 289,00	0,00	24 220,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 820 213,00	999 940,00	6 407 989,00	0,00	0,00	1 657 480,00	0,00	4 726 289,00	0,00	24 220,00	0,00
2013	2 907 112,00	0,00	89 320,00	0,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00
2014	2 944 285,00	2 195 385,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00
2015	3 595 284,00	7 315 029,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00
2016	3 551 352,00	7 620 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 841 353,00	8 091 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 680 875,00	8 532 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 991 048,00	8 950 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 604 548,00	9 352 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 471 569,00	9 730 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 075,00	10 102 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 366,00	10 453 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 186,00	10 780 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 571 091,22	2 478 591,22	893 997,00	92 500,00	17 480 125,95	0,00	3 067 048,62	27,85%	22,97%	4,75%	3,32%	0,00
Wykonanie 2011	2 729 611,09	2 722 011,09	132 844,82	7 600,00	22 713 369,85	0,00	2 848 252,87	33,49%	29,29%	5,18%	4,99%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 930 911,00	3 930 911,00	122 846,08	0,00	24 984 913,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	6,88%	6,71%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 907 081,00	3 907 081,00	122 846,08	0,00	23 484 913,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	7,56%	7,38%	0,00
2013	2 996 432,00	2 996 432,00	0,00	0,00	21 988 481,00	0,00	0,00	32,98%	32,98%	6,22%	6,22%	0,00
2014	2 964 305,00	2 964 305,00	0,00	0,00	19 024 176,00	0,00	0,00	26,73%	26,73%	5,13%	5,13%	0,00
2015	3 596 804,00	3 596 804,00	0,00	0,00	15 427 372,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,77%	5,77%	0,00
2016	3 551 352,00	3 551 352,00	0,00	0,00	11 876 020,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	5,50%	5,50%	0,00
2017	2 841 353,00	2 841 353,00	0,00	0,00	9 034 667,00	0,00	0,00	11,34%	11,34%	4,21%	4,21%	0,00
2018	2 680 875,00	2 680 875,00	0,00	0,00	6 353 792,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	3,72%	3,72%	0,00
2019	1 991 048,00	1 991 048,00	0,00	0,00	4 362 744,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	2,66%	2,66%	0,00
2020	1 604 548,00	1 604 548,00	0,00	0,00	2 758 196,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	2,02%	2,02%	0,00
2021	1 471 569,00	1 471 569,00	0,00	0,00	1 286 627,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,73%	1,73%	0,00
2022	953 075,00	953 075,00	0,00	0,00	333 552,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	1,06%	1,06%	0,00
2023	313 366,00	313 366,00	0,00	0,00	20 186,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,33%	0,33%	0,00
2024	20 186,00	20 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	8,52%	8,52%	8,52%	4,75%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	24 778 752,82	4 846 376,37	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,70%	6,70%	6,70%	5,18%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	27 180 676,73	5 338 282,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,11%	5,11%	5,11%	6,88%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	28 884 861,00	5 796 285,00	1 643 531,00	351 602,00
1) Wykonanie 2012	3,43%	3,43%	3,43%	7,56%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	29 564 225,50	5 783 712,00	1 672 783,00	578 387,00
2013	5,86%	<b>6,78%</b>	6,22%	6,22%	<b>TAK</b>	TAK	6,22%	<b>TAK</b>	TAK	30 173 172,00	5 785 766,00	1 510 217,00	0,00
2014	9,73%	5,89%	<b>5,33%</b>	5,13%	TAK	<b>TAK</b>	5,13%	TAK	<b>TAK</b>	31 141 644,00	5 970 911,00	1 654 309,00	1 995 000,00
2015	10,01%	6,90%	<b>6,34%</b>	5,77%	TAK	<b>TAK</b>	5,77%	TAK	<b>TAK</b>	31 153 478,00	5 973 179,00	1 401 116,00	0,00
2016	9,99%	8,53%	<b>8,53%</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>	32 306 157,00	6 194 187,00	27 500,00	0,00
2017	10,22%	9,91%	<b>9,91%</b>	4,21%	TAK	<b>TAK</b>	4,21%	TAK	<b>TAK</b>	33 533 791,00	6 429 566,00	0,00	0,00
2018	10,39%	10,07%	<b>10,07%</b>	3,72%	TAK	<b>TAK</b>	3,72%	TAK	<b>TAK</b>	34 774 541,00	6 667 460,00	0,00	0,00
2019	10,54%	10,20%	<b>10,20%</b>	2,66%	TAK	<b>TAK</b>	2,66%	TAK	<b>TAK</b>	35 956 876,00	6 894 154,00	0,00	0,00
2020	10,66%	10,38%	<b>10,38%</b>	2,02%	TAK	<b>TAK</b>	2,02%	TAK	<b>TAK</b>	37 143 452,00	7 121 661,00	0,00	0,00
2021	10,69%	10,53%	<b>10,53%</b>	1,73%	TAK	<b>TAK</b>	1,73%	TAK	<b>TAK</b>	38 332 043,00	7 349 554,00	0,00	0,00
2022	10,77%	10,63%	<b>10,63%</b>	1,06%	TAK	<b>TAK</b>	1,06%	TAK	<b>TAK</b>	39 520 336,00	7 577 390,00	0,00	0,00
2023	10,81%	10,71%	<b>10,71%</b>	0,33%	TAK	<b>TAK</b>	0,33%	TAK	<b>TAK</b>	40 745 467,00	7 812 289,00	0,00	0,00
2024	10,81%	10,76%	<b>10,76%</b>	0,02%	TAK	<b>TAK</b>	0,02%	TAK	<b>TAK</b>	42 008 576,00	8 054 470,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań					
			w tym:					w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 907 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 944 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 595 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 551 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 841 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 680 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 991 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 604 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 471 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów z dnia 24 stycznia 2013 roku

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posłużono się dwoma podstawowymi dokumentami:

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2013 rok;
- 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Dane liczbowe zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata 2013-2024:

**1. Dochody ogółem** na 2013 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

**1a. Dochody bieżące** na 2013 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2012 roku,
- b) wzrostu stawek podatkowych,
- c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2013 rok wynosi **37,42%**,
- d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
  - oświatowej w kwocie **14 777 210 zł**, czyli o 2,95 % wyższą niż w roku 2012,
  - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **1 564 671 zł**,
  - równoważącej w kwocie **278 550 zł**,
- e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - w zakresie pomocy społecznej w kwocie **5 689 000 zł**, tj. o 4,48% mniej niż w 2012 roku,
  - w zakresie administracji publicznej w kwocie **200 557 zł**, tj. o 1,27% mniej niż w 2012 roku,
  - w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **4 470 zł**, tj. o 0,07% więcej niż w 2012 roku,
  - w zakresie obrony narodowej w kwocie **2 000 zł**, tj. o 100% więcej niż 2012 roku,
  - w zakresie ochrony zdrowia w kwocie **1 000 zł**, tj. o 11,11% więcej niż 2012 roku.

Natomiast dochody w latach 2014 – 2022 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku. Poza tym w roku 2014 i 2015 dochody bieżące zostały zwiększone o dochody z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu realizacji inwestycji budowy farm elektrowni wiatrowych.

**1aue. Dochody bieżące - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2**, na 2013 rok zaplanowano uwzględniając realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Od 2014 roku nie planuje się dochodów bieżących z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**1a1. Dochody bieżące - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**, są to środki określone w poz. 1aue.



**1b. Dochody majątkowe**, w roku 2013 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. W latach 2014 – 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

**1c. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku**, zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

**1due. Dochody majątkowe - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2**, w 2013 i w latach następnych nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

**1d. Dochody majątkowe - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**, w 2013 i w latach następnych nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

**27. Wydatki ogółem**, na 2013 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących razem (poz. 24) i wydatków majątkowych (poz. 10):

**24. Wydatki bieżące razem**, w latach 2013 - 2024 stanowią sumę wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - poz. 2 oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz. 7b. Rok 2013 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2012 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji oraz zmian wynikających z realizacji budżetu.

Wydatki w latach 2014 – 2022 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku.

**2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)**, na 2013 rok zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2012 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów, informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji oraz zmian wynikających z realizacji budżetu.

Wydatki w latach 2014 – 2022 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku.

**2c. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń**, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

**2d. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp**, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu.

**2g. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**, w ramach wydatków bieżących gmina nie pokrywa ujemnego wyniku finansowego w związku z czym pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**2f. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2**, na 2013 rok zaplanowano przy uwzględnieniu realizacji programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Od 2014 roku nie planuje się wydatków bieżących w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**2f1. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**, są to środki określone w poz. 2f.

**7b. Wydatki bieżące na obsługę długu**, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat. Pozycja ta od roku 2014 wykazuje tendencję malejącą z uwagi na bieżące spłaty zaciągniętych zobowiązań i niezaciąganie od roku 2013 kolejnych kredytów i pożyczek.

**7b1. Wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto**, gmina w ramach wydatków bieżących na obsługę długu posiada jedynie odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**10. Wydatki majątkowe**, na 2013 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. Wydatki w latach 2014 – 2024 zaplanowano w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

**10b. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2**, na 2013 rok i lata następne nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**10b1. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**, na 2013 rok i lata następne nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**28. Wynik budżetu** w latach 2013 - 2024 wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem.

**25. Dochody bieżące - wydatki bieżące** stanowią różnicę zaplanowanych dochodów bieżących do wydatków bieżących razem.

**29. Przychody budżetu** na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego (poz. 4.1.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego (poz.4.2.), kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 11) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 5), tj.:

**4.1. Nadwyżka budżetowa z lat angażowana w budżecie roku bieżącego**, w roku 2013 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**4.1a. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego, w tym na pokrycie deficytu budżetu**, w roku 2013 i w latach następnych nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

**4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**, w roku 2013 planuje się wolne środki z roku 2012, natomiast w latach 2014-2024 nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**4.2a. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym na pokrycie deficytu budżetu**, w roku 2013 i w latach następnych nie planuje się wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu.

**11. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych** – gmina w latach 2013 – 2024 nie planuje dalszego zaciągania kredytów i pożyczek.

**11a. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu**, w roku 2013 i w latach następnych nie planuje się pokrycia deficytu budżetu zaciąganiem kredytami i pożyczkami.

**5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2015, gdzie wszystkie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone. Od roku 2012 gmina nie udziela pożyczek.

**5a. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu**, w latach 2013-2024 nie planuje się innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu.

**30. Rozchody budżetu** stanowią sumę spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7a) oraz innych rozchodów (poz. 8):

**7a. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych** stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku gmina dokona spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**7a1. Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy** stanowi sumę spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami dotyczącymi kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W latach objętych prognozą gmina nie planuje realizacji zadań finansowanych przy udziale powyższych środków.

**8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** w latach 2013 - 2024 gmina nie planuje udzielania dalszych pożyczek na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów.

**13. Kwota długu** na koniec roku 2012 jest sumą urealnionego zadłużenia gminy, które w latach 2013 -2024 ulega zmniejszeniu o planowane spłaty rat kapitałowych. W latach 2013-2024 kwota długu ulega zmniejszeniu, ponieważ gmina Namysłów nie zamierza zaciągać zobowiązań obciążających dług, jedynie dokonywać spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**13a. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)** gmina nie posiada długu, który będzie spłacany wydatkami.

**14. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp** stanowi sumę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań, realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W latach objętych prognozą gmina nie planuje realizacji zadań finansowanych przy udziale powyższych środków, dlatego brak jest wyłączeń z tego tytułu.

**18, 18a, 19, 19a. Wskaźniki z art. 169/170 sufp** pozycje te wykazują procentowy wskaźnik zadłużenia gminy oraz planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

**15. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp,** gmina Namysłów nie ma zobowiązań związku współtworzonego przez jst, gdyż takiego związku nie współtworzyła.

**20, 20a, 20b, 21, 21a, 21b, 22, 22a, 22b. Wskaźniki z art. 243 ufp** w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

**2a, 2b, 2e, 10a. Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:**

**2a. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2013 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2012 roku oraz zapotrzebowanie na 2013 rok. **W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst.** W latach 2014 – 2022 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku.

**2b. Związane z funkcjonowaniem organów JST,** wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2013 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2012 roku oraz zapotrzebowanie na 2013 rok. W planie 2013 roku zaplanowano kwotę 5 802 986 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 528 482 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 907 728 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 349 556 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 17 220 zł. W latach 2014 – 2022 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku.

**2e. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp** zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**10a. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp** zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**16. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**17., 17a., 17c., 17d., 17e1., 17e2., 17e2.1. Wartość przejętych zobowiązań, w tym kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz,** gmina Namysłów nie przejęła żadnych zobowiązań, w związku z czym pozycje te wykazują wartości zerowe.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane do poniesienia do końca 2012 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>		x	7 983 219	1 395 077	1 510 217	3 649 309	1 401 116	27 500	2 509 273	x
wydatki bieżące		x	5 988 219	1 395 077	1 510 217	1 654 309	1 401 116	27 500	514 273	x
wydatki majątkowe		x	1 995 000	0	0	1 995 000	0	0	1 995 000	x
z tego:										
I	Cel: Utrzymanie właściwego wizerunku gminy									
1.	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych	2012-2015	836 250	264 812	278 750	278 750	13 938	0	0	Urząd Miejski w Namysłowie
	wydatki bieżące, w tym:		836 250	264 812	278 750	278 750	13 938	0		
	- budżet gminy		836 250	264 812	278 750	278 750	13 938	0		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane do poniesienia do końca 2012 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
<b>II Cel: Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie</b>										
1.	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów	2012-2015	1 417 299	289 900	289 900	413 376	424 123	0	257 699	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		1 417 299	289 900	289 900	413 376	424 123	0		
	- budżet gminy		1 417 299	289 900	289 900	413 376	424 123	0		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0		
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów, odprowadzanie wód opadowych i administrowanie strefą płatnego parkowania	2012-2016	3 235 279	739 865	783 576	844 783	849 055	18 000	256 574	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		3 235 279	739 865	783 576	844 783	849 055	18 000		
	- budżet gminy		3 235 279	739 865	783 576	844 783	849 055	18 000		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0		
<b>III Cel: Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie</b>										
1.	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie	2012-2016	447 491	100 500	109 491	114 000	114 000	9 500	0	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		447 491	100 500	109 491	114 000	114 000	9 500		
	- budżet gminy		447 491	100 500	109 491	114 000	114 000	9 500		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane do poniesienia do końca 2012 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
<b>IV</b>	<b>Cel: Wykonanie usług gospodarowania placem targowym dla Gminy Namysłów</b>									
1.	Usługi pobierania opłat za rezerwację miejsc na placu targowym	2012-2013	11 800	0	10 900	900	0	0	0	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		11 800	0	10 900	900	0	0		
	- budżet gminy		11 800	0	10 900	900	0	0		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0		
<b>V</b>	<b>Cel: Utrzymanie w stanie zapewniającym sprawność: sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych</b>									
1.	Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń garażowych remizy i terenów wokół remizy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego, pojazdów pożarniczych i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP	2012-2014	40 100	0	37 600	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		40 100	0	37 600	2 500	0	0		
	- budżet gminy		40 100	0	37 600	2 500	0	0		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane do poniesienia do końca 2012 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
<b>VI</b>	<b>Cel: Stworzenie warunków do psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży</b>									
<b>1.</b>	<b>Wykonanie rekreacyjnych bieżni tartanowych przy ul. Pułaskiego w Namysławie</b>	<b>2013-2014</b>	<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 995 000</b>	<b>Urząd Miejski w Namysławie</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- budżet gminy		0	0	0	0	0	0		
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- budżet gminy		1 995 000	0	0	1 995 000	0	0		